

浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2020年7月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2020年7月28日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。公司独立董事就相关事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于开展2020年度商品衍生品交易的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2020年度商品衍生品交易的公告》（公告编号：2020-077）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈商品衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于开展商品衍生品交易的可行性分析报告。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月三十日